Core Series - Core Emerging Markets Bonds B EUR Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

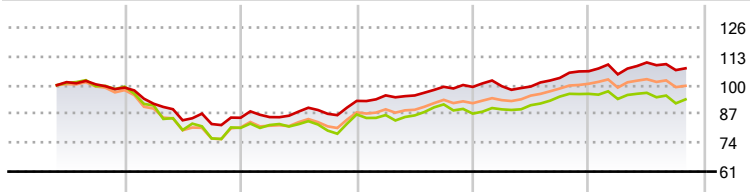
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe prevalentemente in OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe almeno l'80% del suo patrimonio in titoli di debito di Mercati Emergenti e strumenti finanziari ad essi collegati, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto. Il Comparto può investire fino al 10% suo patrimonio in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati (anche tramite OIC e OICVM di tipo aperto).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-13,77	8,92	6,79	7,15	1,24	Fondo
	-	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61	Benchmark e Indici
	-	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	71,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,62	-1,37	-2,24
6-Mesi	0,17	-2,26	-1,77
1-Anno	2,31	-1,67	0,86
3-Anni Ann.ti	7,01	5,57	7,17
5-Anni Ann.ti	1,66	-1,30	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

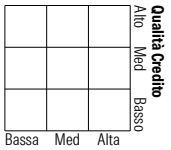
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	5,12	-3,13	-
2025	0,34	-0,16	3,90	2,94
2024	2,69	-0,04	4,11	-0,06
2023	0,35	2,92	-1,13	6,67
2022	-7,37	-8,15	-1,99	3,41

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	76,87
Liquidità	8,87
Altro	14,21

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emerging Markets Bond Hard...	—	18,26
Emerging Markets Debt FAM IH...	—	18,24
AMUNDI Emerging Markets Bd...	—	18,01
DPAM L Bonds Emerging...	—	15,88
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl...	—	15,69
Fam Series Ucits Von Eme Fund	—	13,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,25
Societario	15,37
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,15
Derivati	7,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,30
Da 0 a 4 cedole	15,02
Da 4 a 6 cedole	32,29
Da 6 a 8 cedole	30,19
Da 8 a 10 cedole	14,26
Da 10 a 12 cedole	1,82
Oltre 12 cedole	3,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,31
da 3 a 5	19,98
da 5 a 7	10,79
da 7 a 10	19,81
da 10 a 15	9,23
da 15 a 20	3,95
da 20 a 30	8,07
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (06/11/2026)	EUR 5,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	128,09 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2329587740
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.